

# ÅRSBUDGET 2016

for Sankt Jørgensbjerg Sogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7159

CVR-nr. 50307514

Budget 2016 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Målsætning for hele valgperioden, der indgår i dette års budget:

Grøn Kirke - vi vil arbejde med at udvikle vores brug af Grøn Kirke - praktiske tiltag, oplysning, formidling og forkyndelse.

Øget fokus på formidling og kommunikation.

Øget fokus på vores bygningers generelle standard.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Sankt Jørgensbjerg Kapel: Vi søger penge til et forprojekt, hvor en arkitekt skal give os et overblik over kapellets generelle tilstand, således at vi kan fokusere på kommende indsatsområder, investeringsbehov og driftsøkonomi. Der er behov for en professionel udformet projektbeskrivelse fra en arkitekt eller en ingeniør inden der kan søges fonde og eventuelt sponsorer.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	6.416.000	6.316.000	6.461.000,00	6.693.000,00			
Driftsudgifter i alt	-6.416.000	-6.316.000	-6.414.668,10	-6.937.680,93			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.462.700	-1.596.300	-1.504.723,63	-1.816.713,63			
2 Indtægter	35.000	35.000	23.969,80	34.379,00			
2 Udgifter, løn	-728.700	-713.300	-675.248,42	-694.475,31			
2 Udgifter, øvrige drift	-769.000	-918.000	-853.445,01	-1.156.617,32			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.648.100	-2.445.000	-2.542.000,80	-2.578.034,65			
3 Indtægter	39.300	28.600	45.529,00	47.461,80			
3 Udgifter, løn	-2.380.300	-2.182.000	-2.308.055,51	-2.295.248,01			
3 Udgifter, øvrige drift	-307.100	-291.600	-279.474,29	-330.248,44			
4 Kirkegård	-913.400	-1.083.000	-1.041.636,46	-752.238,72			
4 Indtægter	1.909.000	1.790.000	1.847.539,29	2.061.766,88			
4 Udgifter, løn	-2.129.400	-2.197.300	-2.081.997,34	-2.226.485,90			
4 Udgifter, øvrige drift	-693.000	-675.700	-807.178,41	-587.519,70			
5 Præstebolig mv.	-67.500	6.000	-46.432,55	-159.188,53			
5 Indtægter	271.000	201.000	276.053,52	205.442,47			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-338.500	-195.000	-322.486,07	-364.631,00			
6 Administration og fællesudgifter	-1.324.300	-1.202.700	-1.283.571,58	-1.599.564,69			
6 Indtægter	0	0	3.900,34	2.840,00			
6 Udgifter, løn	-596.800	-580.100	-685.884,44	-820.955,43			
6 Udgifter, øvrige drift	-727.500	-622.600	-601.587,48	-781.449,26			
7 Finansielle poster	0	5.000	3.696,92	-31.940,71			
A Resultat af drift	0	0	46.331,90	-244.680,93			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	245.000	285.000	354.000,00	167.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-175.000	-65.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-70.000	-170.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	50.000	354.000,00	167.000,00	0	0	0
C Årets resultat	0	50.000	400.331,90	-77.681	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	50.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	50.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	-50.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.416.000	6.316.000	6.461.000,00	6.693.000,00	6.416.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.416.000	6.316.000	6.461.000,00	6.693.000,00	6.416.000	0	0

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård
- 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
- 25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-689.800	-696.800	-625.246,42	-589.241,75	0	-362.800	-327.000
-20.000	-20.000	-18.781,14	-13.655,00	0	0	-20.000
-727.900	-839.500	-827.936,69	-1.155.311,27	35.000	-365.900	-397.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-40.000	-32.759,38	-58.505,61	0	0	-25.000
-1.462.700	-1.596.300	-1.504.723,63	-1.816.713,63	35.000	-728.700	-769.000

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-375.000	-365.000	-377.460,86	-327.087,03	0	-360.000	-15.000
-1.512.800	-898.700	-955.719,21	-919.976,21	0	-1.414.800	-98.000
-27.500	-42.000	-18.372,67	-33.220,90	0	0	-27.500
-70.200	-76.500	-74.818,52	-93.092,58	35.800	-31.000	-75.000
-55.000	-90.600	-148.501,20	-211.320,00	0	0	-55.000
-229.600	-590.600	-648.623,75	-631.078,53	0	-229.600	0
-338.900	-347.100	-314.917,49	-347.932,19	0	-327.900	-11.000
-37.300	-33.000	-2.087,10	-12.827,21	3.500	-17.000	-23.800
-1.800	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.800
-2.648.100	-2.445.000	-2.542.000,80	-2.578.034,65	39.300	-2.380.300	-307.100

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-933.000	-980.600	-1.059.606,80	-758.333,64	1.789.000	-2.029.000	-693.000
19.600	-102.400	17.970,34	6.094,92	120.000	-100.400	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-913.400	-1.083.000	-1.041.636,46	-752.238,72	1.909.000	-2.129.400	-693.000

## Formål

### 5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	6.000	0,00	0,00	0	0	0
-25.500	0	-17.202,26	-28.098,04	86.000	0	-111.500
-7.000	0	-16.072,17	-63.230,04	91.000	0	-98.000
-35.000	0	-13.158,12	-67.860,45	94.000	0	-129.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.500	6.000	-46.432,55	-159.188,53	271.000	0	-338.500

### 6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-396.889	-238.600	-238.428,54	-278.549,24	0	0	-396.889
-139.200	-155.100	-203.404,20	-257.994,56	0	-80.200	-59.000
-219.200	-174.600	-189.510,71	-266.710,60	0	-80.200	-139.000
-25.000	-12.800	-12.893,38	-12.810,80	0	-25.000	0
-190.600	-243.600	-173.397,01	-188.857,19	0	-190.600	0
-71.800	-218.000	-302.847,54	-407.234,40	0	-71.800	0
-149.000	0	0,00	0,00	0	-149.000	0
0	0	-163.090,20	-184.064,15	0	0	0
0	0	0,00	-3.343,75	0	0	0
-132.611	-160.000	0,00	0,00	0	0	-132.611
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.324.300	-1.202.700	-1.283.571,58	-1.599.564,69	0	-596.800	-727.500

### 7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-3.357,62	-8.357,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	2.000	-1.018,21	637,90	0	0	0
0	3.000	2.347,84	2.113,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.724,91	-26.334,07	0	0	0
0	5.000	3.696,92	-31.940,71	0	0	0

## Formål

### 8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-175.000	-65.000	0,00	0,00	0	0	-175.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.000	-170.000	0,00	0,00	0	0	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
245.000	285.000	354.000,00	167.000,00	245.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	50.000	354.000,00	167.000,00	245.000	0	-245.000